	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022	**FECHA** 23 de noviembre de 2022
CONTRATO No.	041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/06/2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDO AESTÁNDARES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL VIGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DEL HANGAR DE AVIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	TE. OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LOS SERVICIOS PRESTADOS SE PAGARÁN CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE 2022
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.660.000
PLAZO DE EJECUCION	Desde la firma del acta de inicio hasta el 10/10/2022
FECHA DE INICIO	29/06/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$16.660.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	10/10/2022

En el Comando Aéreo de Mantenimiento el día 23 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas se reunieron: CR. Mario Fernando Carvajal Vallejo por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de ordenador del Gasto y TE OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE Supervisor del Contrato, respectivamente, PAOLA ANDREA RAMIREZ ROBAYO representante legal AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022, cuyo objeto es Servicio De Inspección Y Certificación De Acuerdo A Estándares De La Normatividad Nacional Y/O Internacional Vigente Del Sistema De Protección Contra Caídas Del Hangar De Aviones Del Comando Aéreo De Mantenimiento.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	SE REALIZA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN, DEACUERDO A ESTANDARES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL VIGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DEL HANGAR DE AVIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	Global	01	$16.660.000

ESTADO FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.660.000
REDUCCIÓN	$0
VALOR FINAL CONTRATO	$16.660.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022	**FECHA** 23 de noviembre de 2022
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0
PAGO PAC NOVIEMBRE	$16.660.000
SALDO	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
PAGO N° 357719322	BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 007000709357	$16.660.000
TOTAL PAGADO		$16.660.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4422	**17-01-2022**	$16.660.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
60122	**07/06/2022**	$16.660.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**3356139-4**	**03-06-2022**	**10-10-2024**	**N/A**	**$ 4.998.000**
SURAMERICANA	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**3356139-4**	**03-06-2022**	**10-02-2023**	**N/A**	**$ 4.998.000**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 10 de Octubre de 2022.

El amparo de calidad del servicio se encuentra vigente hasta el 10/10/20224
El amparo de Cumplimiento Del Contrato se encuentra vigente hasta el 10/02/2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin de la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro del contrato N°041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas o indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La Señora Paola Andrea Ramírez Robado en su condición de contratista certifica que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto , por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamación con relación con el objeto del contrato objeto de la presente liquidación, así mismo se adjunta el certificado el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022	**FECHA** 23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA PAOLA ANDREA RAMIREZ ROBAYO	SUPERVISOR TE. OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE
ORDENADOR DEL GASTO CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	

MY. NORIEGA DIZEITH / JEFE DECON

CERTIFICACION DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
NIT 900.705.844-0

CERTIFICAN QUE:

La empresa **AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS,** se encuentra al día en el pago de salarios, pago de aportes de sus empleados a los sistemas de Salud EPS, Riesgos Laborales, Pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, así, como los pagos por auto retención en la fuente de conformidad con el artículo 1.2.6.6 decreto 2201 de 2016 y el artículo 65 de la ley 1819 del 2016, por un periodo no inferior a los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la presentación de esta certificación; sus pagos y liquidaciones se efectúan correcta y oportunamente. Igualmente declaro que nos encontramos a Paz y Salvo y se ha cumplido con el pago de salarios y prestaciones sociales de todos sus empleados.

Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, art 17 ley 21 de 1982, art 1 ley 89 de 1978, art 16 del decreto 1295 de 1994, ley 1819 del 2016 y Decreto 2201 del 2016, en la ciudad de Bogotá, el día veintiuno (21) de Noviembre 2022.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RAMIREZ
C.C. No 53.160.755 de Bogotá
Representante Legal

FLOR ANYELA VEGA ROJAS
C.C. No 52.544.441
TP 172743 – T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900705844-0	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	Calle 71A No. 29A 36	3143588000	axxisingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63147148	$3.106.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	123.500	0		0		0	0	0	0	123.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	198.200	0		0		0	0	0	0	198.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.800	0		0		0	0	0	0	52.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.133.300	0	0	0	0	0	0		1.133.300	4
231001	Colfondos	800227940-6	396.300	0	0	0	0	0	0		396.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	500.100				500.100	0	0	500.100			5.001	500.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	434.500	0	0	434.500	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	434.500	434.500
Pensión	3	1.737.600	1.737.600
Riesgos Laborales	1	500.100	500.100
CCF	1	434.500	434.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.106.700	3.106.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900705844-0	AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		Calle 71A No. 29A 36	3143588000	axxisingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63147148	$3.106.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003531000	GONZALEZ GARCIA ANGIE DANIELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1031157003	GARZON SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.785.976	285.800	0	0	0	0	EPS005	1.785.976	71.500	14-25	1.785.976	5	124.400	CCF24	1.785.976	71.500	0	0	0	0	0
3	CC	1032418319	PERDOMO SIERRA DIEGO MANUEL	1	0			S																	230301	2.476.674	396.300	0	0	0	0	EPS008	2.476.674	99.100	14-25	2.476.674	5	172.400	CCF24	2.476.674	99.100	0	0	0	0	0
4	CC	1057573769	ACEVEDO PLAZAS CARLOS RAMON	1	0			S																	230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS037	1.320.000	52.800	14-25	1.320.000	5	91.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
5	CC	1071868423	BARAJAS NUÑEZ HANZER JULIAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	53160755	RAMIREZ ROBAYO PAOLA ANDREA	1	0			S																	231001	2.476.674	396.300	0	0	0	0	EPS008	2.476.674	99.100	14-25	2.476.674	1	13.000	CCF24	2.476.674	99.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información